

ANDE

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

189.
AI/UM/02/2021

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo

Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías

Actividades de rutina

Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

FALTA CARGA DE EVIDENCIAS EN EL PORTAL DE EVALUACION DEL MECIP DE LA AGPE

Área emite: AI/UM Emitido por: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 15/11/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: AI/UM


4- Análisis de las causas

AUSENCIA DE CRONOGRAMA PARA LA CARGA DE EVIDENCIAS

Nombre y Apellido del funcionario: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  Fecha 15/11/2021

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
100	VERIFICAR EN LA MATRIZ DE EVALUACION DEL SCI LAS EVIDENCIAS NECESARIAS PARA LA CARGA	AC	15/01/2022	AI/UM	
102	RECOLECTAR DE LAS DIFERENTES AREAS LOS DATOS REQUERIDOS EN LA MATRIZ DE EVALUACION	AC	25/02/2022	AI/UM	

Nombre y Apellido del funcionario: LILIAN RODRIGUEZ Firma:  15/11/2021

ANDE**SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC), DE MEJORA (SAM) O DE INNOVACIÓN (SAI)**

AI/UM/02/2022

SIGLA / Nº / AÑO


6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si	se adjunta imagen de archivo digital/
2	Si	Carpeta compartida. -

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 31/12/23

Obs./Reprogramaciones:

Nombre y Apellido del funcionario: Carmen López

Firma: 

Fecha: 29/12/23


7- Evaluación de EficaciaVerificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: 29/12/23

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: 29/12/23

Motivo de Cierre: En el año se van guardando los archivos que sirven de evidencia p/ CBR. -

Nombre y Apellido del funcionario:  Juan Moreno Ruiz

Firma:

Fecha: 29/12/23

Original:
1a. Copia:Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
Unidad Administrativa emitente

Red > 10.23.1.117 > ai_um_share > EVIDENCIAS 2022 > A-COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL >

Grabar Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
A1-Compromiso de la Alta Direc [AD]	03/05/2022 12:44 ...	Carpeta de archivos	
A1-1-Politica de Control Interno [PCI]	03/05/2022 12:44 ...	Carpeta de archivos	
A2-Acuerd y Compr Eticos [AyCE]	03/05/2022 12:45 ...	Carpeta de archivos	
A3-Protocolo de Buen Gob [PGB]	03/05/2022 12:45 ...	Carpeta de archivos	
A4-Politica Talento Humano [PTH]	03/05/2022 12:45 ...	Carpeta de archivos	

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
1 Archivos para AGPE Primer Semestre 2022	03/05/2022 12:40 ...	Carpe
A-COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	03/05/2022 12:45 ...	Carpe
B-COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	03/05/2022 12:52 ...	Carpe
C-COMPONENTE CONTROL DE LA IMPMENTACIÓN	03/05/2022 12:58 ...	Carpe
D-COMPONENTE CONTROL DE EVALUACIÓN	03/05/2022 01:02 ...	Carpe
E-COMPONENTE CONTROL PARA LA MEJORA	03/05/2022 01:03 ...	Carpe

Red > 10.23.1.117 > ai_um_share > EVIDENCIAS 2022 > A-COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL > A2-Acuerd y Compr Eticos [AyCE] > P3

Grabar Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
05 - Regl Interno Gest Denuncias por pres...	25/02/2021 01:15 ...	Adobe Acrobat D...	113 KB
Anexo Interno COM_ETICA12_2021	23/02/2022 09:25 a...	Adobe Acrobat D...	109 KB
CIE ACTA 02-2020	25/08/2020 01:44 ...	Adobe Acrobat D...	220 KB
CIE ACTA 03-2020	25/08/2020 01:44 ...	Adobe Acrobat D...	202 KB
CIE ACTA 04-2020	25/08/2020 01:44 ...	Adobe Acrobat D...	212 KB
CIE ACTA 05-2020	06/01/2021 12:50 ...	Adobe Acrobat D...	543 KB
CIE ACTA 06-2020	06/01/2021 12:50 ...	Adobe Acrobat D...	806 KB
CIE ACTA 07-2020	06/01/2021 12:50 ...	Adobe Acrobat D...	821 KB
CIE ACTA 08-2020	06/01/2021 12:50 ...	Adobe Acrobat D...	814 KB
CIE ACTA 09-2020	08/02/2021 09:21 a...	Adobe Acrobat D...	411 KB
CIE ACTA 10-2020	06/01/2021 12:50 ...	Adobe Acrobat D...	709 KB
CIE Actividades 2021	21/01/2022 03:02 ...	Adobe Acrobat D...	236 KB
CODIGO DE ETICA	23/02/2022 09:37 a...	Adobe Acrobat D...	13.075 KB
Evidencias 2021	21/01/2022 03:02 ...	Adobe Acrobat D...	316 KB
EXPLICATIVO DEL FORMULARIO Gestion ...	23/02/2022 09:23 a...	Adobe Acrobat D...	74 KB
FORMULARIO Gestion de Denuncias	23/02/2022 09:23 a...	Adobe Acrobat D...	65 KB
Gest. Denuncias por Presunta Falta Etica	23/02/2022 09:22 a...	Adobe Acrobat D...	2.903 KB
GESTIONES IMPULSADAS POR LA CIE	23/02/2022 09:18 a...	Adobe Acrobat D...	296 KB
LINK PARA EL Buzon de Denuncias	23/02/2022 09:24 a...	Adobe Acrobat D...	98 KB
Resolucion P-No. 46013 GESTION DENU...	23/02/2022 09:23 a...	Adobe Acrobat D...	596 KB
RP 43611 - Act. Conformacion Comision ...	22/06/2020 02:08 ...	Adobe Acrobat D...	1.269 KB